

olho



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 326
N. GENERALE 1745 DEL 30/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI 28.039,14 COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO, GESTORE DEL CENTRO DIURNO VILLA NAPPI GENNAIO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - CODICE CUP: C81J17000070007. AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 326
DEL 30/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI 28.039,14 COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO, GESTORE DEL CENTRO DIURNO VILLA NAPPI GENNAIO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - CODICE CUP: C81J17000070007. AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Dott. Alessandro Attolico)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 09 del 27/02/2018 ad oggetto: "AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (ai sensi della DEL. G.R. N. 1505 DEL 28/09/2016) - atto dirigenziale n. 457 del 30/06/2017: assunzione impegno di spesa a seguito approvazione della graduatoria "A" – 2^ annualità operativa 2017/2018 – 1^ finestra ordinaria di candidatura. CODICE CUP C81J17000070007 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 303.755,79 sul Capitolo 82043 del bilancio dell'esercizio 2018 nel modo seguente:

- € 55.507,35 in favore della struttura – servizio: art. 60 Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo denominato "CENTRO JOBEL" di Trani gestito dalla Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà, sul Cap. 82043 – impegno 351/0;
- € 98.060,36 in favore della struttura – servizio: art. 60 Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo denominato "UNO TRA NOI" di Bisceglie gestito dalla Coop. Soc. Uno Tra Noi, sul Cap. 82043 – impegno 352/0;
- € 86.288,00 in favore della struttura – servizio: art. 60ter Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza "VILLA NAPPI" di Trani gestito dalla Coop. Soc. OASIS S. Francesco, sul Cap. 82043 – impegno 353/0;
- € 63.900,08 in favore della struttura – servizio: art. 60ter Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza "LASCIATI RACCONTARE" di Bisceglie gestito dalla Pragma srl, sul Cap. 82043 – impegno 354/0;

CONSIDERATO CHE:

- a) che è stata sottoscritta con il soggetto gestore, apposita convenzione avente numero di Rep. 2154 del 30/01/2018;
- b) con riferimento al periodo oggetto della presente, il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- c) sono state acquisite, attraverso la piattaforma Innovapuglia, le attestazioni di frequenza e pagamento per l'utilizzo di Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persona e disabili" (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del 28/09/2016 – A.D. n. 416 del 30/09/2016) con riferimento al periodo in oggetto e che le stesse sono state positivamente riscontrate;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso:
 - in data 30/09/2018, prot. n. 33706 del 15/10/2018 la relativa fattura n. 184_26 di € 6.525,51 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 6.851,79 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo gennaio 2018;
 - in data 30/09/2018, prot. n. 33696 del 15/10/2018 la relativa fattura n. 187_26 di € 4.808,25 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 5.048,66 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo aprile 2018;
 - in data 30/09/2018, prot. n. 33702 del 15/10/2018 la relativa fattura n. 188_26 di € 5.421,41 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 5.692,48 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo maggio 2018;
 - in data 24/10/2018, prot. n. 37990 del 21/11/2018 la relativa fattura n. 204_26 di € 60,00 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 63,00 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo maggio 2018 - integrazione;
 - in data 30/09/2018, prot. n. 33689 del 15/10/2018 la relativa fattura n. 189_26 di € 5.042,73 oltre IVA 5% per

un totale complessivo di € 5.294,87 onde conseguire il pagamento per il servizio reso nel periodo giugno 2018;

- in data 30/09/2018, prot. n. 33703 del 15/10/2018 la relativa fattura n. 190_26 di € 4.846,04 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 5.088,34 onde conseguire il pagamento per il servizio reso nel periodo luglio 2018;
- in data 30/09/2018, prot. n. 33684 del 15/10/2018 la relativa fattura n. 191_26 di € 5.023,05 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 5.274,20 onde conseguire il pagamento per il servizio reso nel periodo agosto 2018;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, in quanto [non applicabile la normativa sulla tracciabilità con riferimento al CIG, come rilevato al punto 4.5. della determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" la quale precisa che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità. La determinazione richiamata specifica, inoltre, che la peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto];

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (c/c bancario dedicato IBAN n. IT74L050180400000011169372);

CONSIDERATO il codice CUP di Programma: C81J17000070007;

DATO ATTO è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 25/10/2018 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DEMANDATO al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTE le Linee Guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei Buoni servizi;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie per l'attuazione dell'AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 33.313,34 di cui € 31.726,99 quale imponibile e € 1.586,35 quale IVA 5% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fattura	Capitolo	Impegno N. e anno	CUP
SOC. COOP. SOCIALE	n. 184_26 del 30/09/2018	€ 6.851,79	82043	impegno n. 353 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007

COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO A R.L. Partita IVA: 04269990729	n. 187_26 del 30/09/2018	€ 5.048,66	82043	impegno n. 353 sub 0 – anno 2018
	n. 188_26 del 30/09/2018	€ 5.692,48	82043	impegno n. 353 sub 0 – anno 2018
	n. 204_26 del 24/10/2018	€ 63,00	82043	impegno n. 353 sub 0 – anno 2018
	n. 189_26 del 30/09/2018	€ 5.294,87	82043	impegno n. 353 sub 0 – anno 2018
	n. 190_26 del 30/09/2018	€ 5.088,34	82043	impegno n. 353 sub 0 – anno 2018
	n. 191_26 del 30/09/2018	€ 5.274,20	82043	impegno n. 353 sub 0 – anno 2018

- **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 353/0 – anno 2018 capitolo 82043 di € 86.288,00 residua la somma di € 34.439,85 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00, allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla partita IVA 04269990729, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
 - Fattura;
 - Durc;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà per affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT74L050180400000011169372 intestato a: SOC. COOP. SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO A R.L.;
- **DI COMUNICARE all'Ufficio Mandati che il mandato di pagamento, della suddetta liquidazione, dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP C81J17000070007, pena l'inammissibilità della spesa, inoltre il mandato di pagamento, quietanzato dall'Istituto di credito, dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio di Piano;**
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione contiene/ non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

Il Dirigente AREA UFFICIO DI PIANO
Alessandro Nicola Attolico

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Alessandro Nicola Attolico;1;6945499



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3036**

Settore Proponente: **AREA UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI 28.039,14 COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO, GESTORE DEL CENTRO DIURNO VILLA NAPPI GENNAIO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - CODICE CUP: C81J17000070007. AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE**

Nr. adozione settore: **326** Nr. adozione generale:

Data adozione: **30/11/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **03/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

3/56

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 04/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 04/12/2018 al 19/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 04/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE